

Manual de Usuario Proveedor

Módulo Monitor de Obras

Índice

ÍNDICE 1
DESCRIPCIÓN GENERAL 2
CONFIGURACIÓN 3
FUNCIONALIDADES 3
1. CONSULTA DE OBRAS 3
2. ENVÍO DE INFORMACIÓN 6
2.1. Detalle de la Obra *6*
2.2. Envío directo de información *7*
PREGUNTAS FRECUENTES 8
MENSAJE DE ERROR 9
GLOSARIO 10

Descripción General

Monitor de Obras es un apoyo a la gestión de venta para los ejecutivos de venta en oficina y para los que se encuentran en terreno, puesto que permite saber dónde se ubican cada una de las obras de las constructoras que compran a través de Iconstruye, quiénes trabajan en ellas, sus cargos y teléfonos.

Adicionalmente, permite adelantarse a las necesidades de sus clientes, gracias a que informa el estado actual en que se encuentra cada obra (Limpieza y Cierre, Excavaciones, Cimientos, Estructura, Acabados , Terminada), de modo de ofrecer su producto o servicio en el momento preciso por medio del envío de correos electrónicos, con un registro histórico de sus acciones comerciales con la obra.

La actualización de estos antecedentes se realiza en línea y es dinámica a medida que las empresas constructoras van incorporando nuevas obras a Iconstruye.

Configuración

Para que un usuario pueda trabajar en el módulo de Monitor de Obras debe tener configurado el rol *Administración - Monitor de Obra*, que permite consultar las obras activas en el sistema, visualizar la información asociada y enviar correos electrónicos al contacto.

Funcionalidades

1. CONSULTA DE OBRAS

Esta funcionalidad permite revisar el estado de todas las obras activas en Iconstruye, con el fin de adelantarse a las necesidades del cliente ofreciéndole productos que necesitará para la siguiente etapa de la obra.

Para iniciar la consulta debe ingresar a la opción ***Monitor de Obras*** en el menú del módulo ***Nuevos Negocios***.

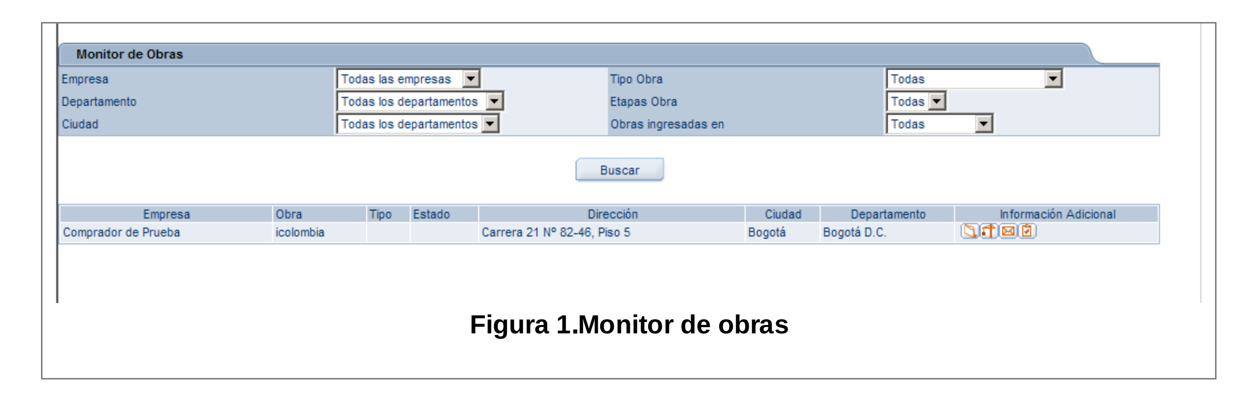


Figura 1.Monitor de obras

Se encontrará con una página compuesta por filtros de búsqueda con los que podrá acotar su consulta (Figura 1):

- **Empresa:** Listado con todas las constructoras que están comprando y trabajando en Iconstruye. Puede seleccionar una o todas.
- **Departamento:** Lista todos los departamentos de Colombia. Elija una.
- **Ciudad:** Lista las ciudades capitales de cada departamento y da la opción de elegir “Otra” en caso de que la obra no sea en la ciudad capital.

    - **Tipo de Obra:** Listado diferentes tipos de construcciones: (Casas, Edificación, Central de Compras, Infraestructura, entre otras)
- **Etapas de la Obra:** Listado con todas las etapas por las que puede pasar una construcción. Se desplegará de acuerdo al tipo de obra que haya elegido. Son:
    - Central de Compras
    - Limpieza y Cierre
    - Excavaciones
    - Cimientos
    - Estructura
    - Acabados
    - Terminada
    - Post Venta
- **Obras Ingresadas en:** Filtro de búsqueda rápida que permite ver las obras ingresadas en el último mes o en el último semestre en el sistema de Iconstruye.

Una vez definidos los parámetros de búsqueda presione el botón ***Buscar***.

La pantalla listará la información general de la obra, con la razón social de la empresa, el nombre y tipo de la obra, el estado y la dirección. Así mismo, cada obra ofrece las siguientes opciones:

- **Ficha Empresa:** Muestra la ficha de la empresa, con todos sus datos de facturación y de contacto (Figura 2). La página también cuenta con el botón *Ver Obras*, con el cual puede ver todas las obras activas de la empresa que operan con Iconstruye (Figura 3).

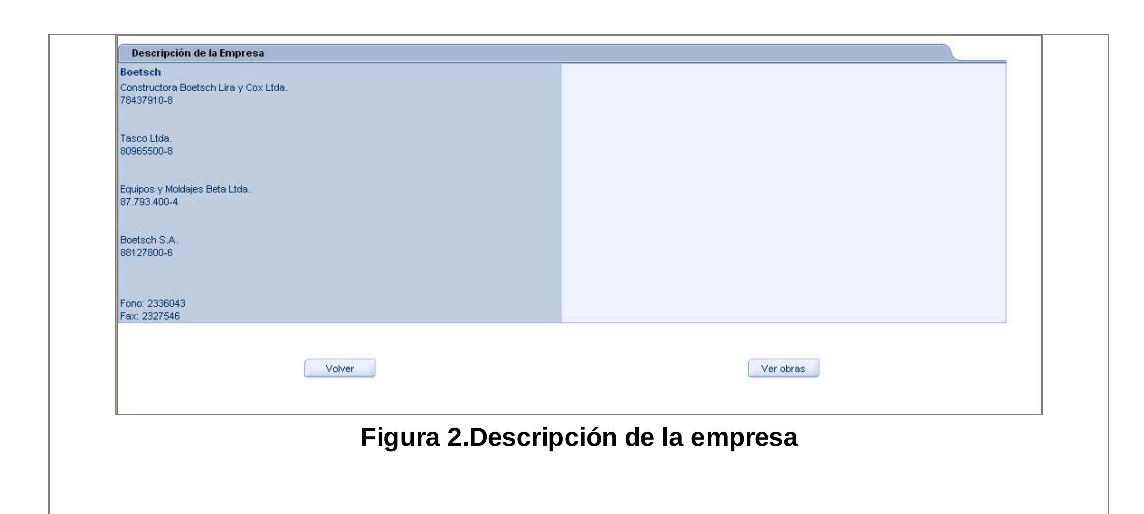


Figura 2.Descripción de la empresa



Tasco Ltda.
80965500-8

Equipos y Moldajes Beta Ltda.
87.793.400-4

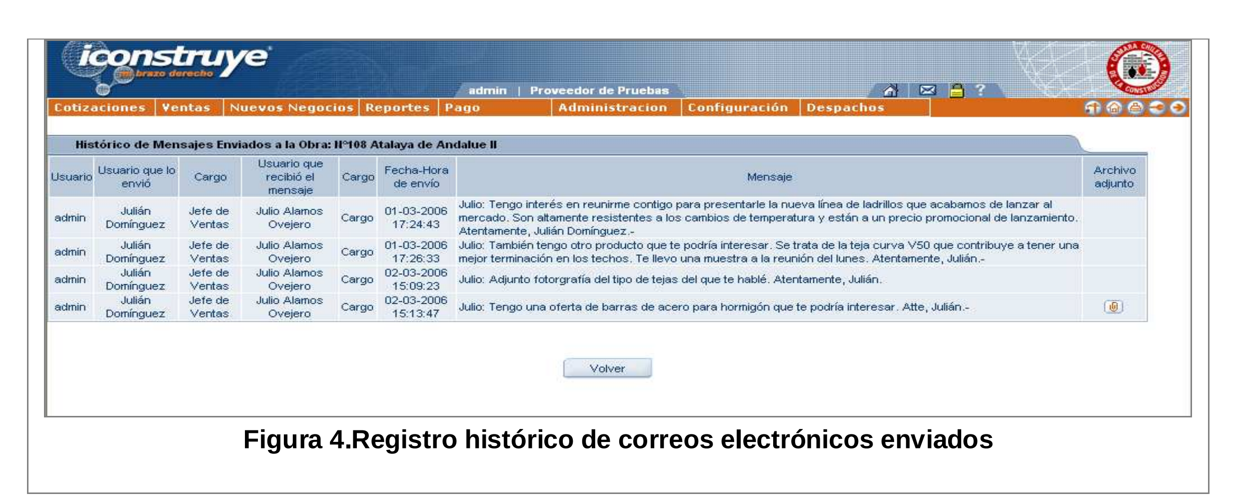
Boetsch S.A.
88127800-6

Fono: 2336043
Fax: 2327546

Obra	Tipo	Estado	Información Adicional
028 Macromédica San Bernardo	Edificación	Excavaciones	
041 Clínica Integramédica	Edificación	Cimientos	
043 Ciudad de Los Valles 2	Edificación	Cimientos	
07 Edificio Parque Navidad	Edificación	Terminaciones	
07 Reñaca Alto Viña	Edificación	Terminada	
08 Mirador Antupirén	Edificación	Post Venta	
09 Jardines de Reñaca	Infraestructura	Terminada	
09 Planta Tratamiento Aguas Servidas Limache	Infraestructura	Terminada	
09 Prince of Wales Country Club (PWCC)	Edificación	Excavaciones	
12 Santa Lucía II	Edificación	Cimientos	
14 Planta tratamiento Larapinta, 1° etapa	Infraestructura	Excavaciones	
19 Casetas Gultro El Olivar	Edificación	Limpieza y Cierre	

Figura 3.Listado de obras activas de la empresa

- **Detalle de la obra:** Contiene todos los usuarios asociados a la obra, con sus respectivos cargos y teléfonos. Destaca a los cuatro principales, como el contacto comercial, de compra, despacho y facturación, con la posibilidad de contactarse con ellos por medio del envío de un correo electrónico.
- **Envío Directo de Contacto:** A través de esta opción se podrá poner en contacto con los encargados de la obra, a través del envío de un correo electrónico.
- **Registro histórico de correos enviados**: A través de esta opción tendrá un registro de todos los correos electrónicos enviados a los contactos de la obra, con el nombre del usuario y cargo al que fue dirigido, la fecha y hora, y el archivo adjunto que se envió.



Histórico de Mensajes Enviados a la Obra: N°108 Atalaya de Andalue II

Usuario	Usuario que lo envió	Cargo	Usuario que recibió el mensaje	Cargo	Fecha-Hora de envío	Mensaje	Archivo adjunto
admin	Julián Domínguez	Jefe de Ventas	Julio Alamos Ovejero	Cargo	01-03-2006 17:24:43	Julio: Tengo interés en reunirme contigo para presentarle la nueva línea de ladrillos que acabamos de lanzar al mercado. Son altamente resistentes a los cambios de temperatura y están a un precio promocional de lanzamiento. Atentamente, Julián Domínguez.-	
admin	Julián Domínguez	Jefe de Ventas	Julio Alamos Ovejero	Cargo	01-03-2006 17:26:33	Julio: También tengo otro producto que te podría interesar. Se trata de la teja curva V50 que contribuye a tener una mejor terminación en los techos. Te llevo una muestra a la reunión del lunes. Atentamente, Julián.-	
admin	Julián Domínguez	Jefe de Ventas	Julio Alamos Ovejero	Cargo	02-03-2006 15:09:23	Julio: Adjunto fotorgrafía del tipo de tejas del que te hablé. Atentamente, Julián.	
admin	Julián Domínguez	Jefe de Ventas	Julio Alamos Ovejero	Cargo	02-03-2006 15:13:47	Julio: Tengo una oferta de barras de acero para hormigón que te podría interesar. Atte, Julián.-	

Volver

Figura 4.Registro histórico de correos electrónicos enviados

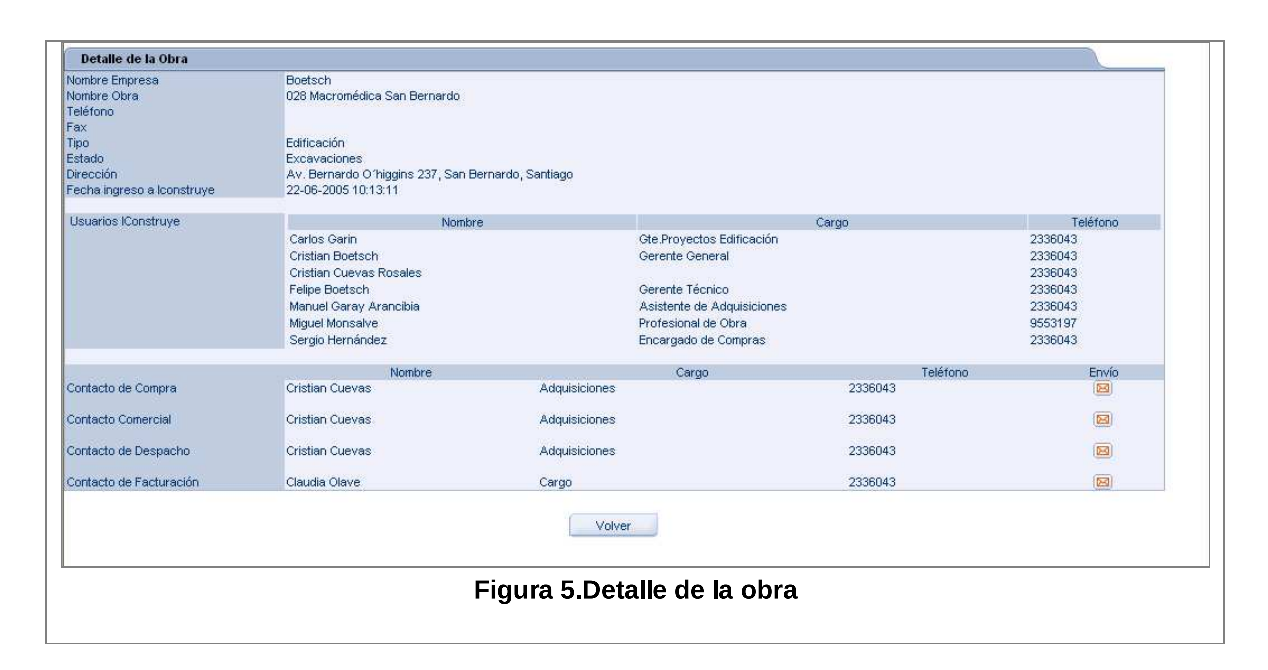
2. ENVÍO DE INFORMACIÓN

El módulo de **Monitor de Obras** ofrece dos opciones para comunicarse con los contactos de la obra:

1) Detalle de la Obra
2) Envío Directo de Información

2.1. Detalle de la Obra

La ficha de la obra contiene todos los usuarios asociados a la obra, con sus respectivos cargos y teléfonos. Destaca a los cuatro principales, como el contacto comercial, de compra, despacho y facturación, con la posibilidad de contactarse con ellos por medio del envío de un correo electrónico (Figura 5).



Detalle de la Obra

Nombre Empresa	Boetsch
Nombre Obra	028 Macromédica San Bernardo
Teléfono	
Fax	
Tipo	Edificación
Estado	Excavaciones
Dirección	Av. Bernardo O´higgins 237, San Bernardo, Santiago
Fecha ingreso a Iconstruye	22-06-2005 10:13:11

Usuarios IConstruye

Nombre	Cargo	Teléfono
Carlos Garin	Gte.Proyectos Edificación	2336043
Cristian Boetsch	Gerente General	2336043
Cristian Cuevas Rosales		2336043
Felipe Boetsch	Gerente Técnico	2336043
Manuel Garay Arancibia	Asistente de Adquisiciones	2336043
Miguel Monsalve	Profesional de Obra	9553197
Sergio Hernández	Encargado de Compras	2336043

	Nombre	Cargo	Teléfono	Envío
Contacto de Compra	Cristian Cuevas	Adquisiciones	2336043	
Contacto Comercial	Cristian Cuevas	Adquisiciones	2336043	
Contacto de Despacho	Cristian Cuevas	Adquisiciones	2336043	
Contacto de Facturación	Claudia Olave	Cargo	2336043	

Volver

Figura 5.Detalle de la obra

Para enviar un correo, se presiona el ícono . Se abrirá la página de ***Envío directo de contacto*** en la que podrá escribir sus datos y un mensaje. Así mismo, permite adjuntar archivos (Figura 6), presionando en ***examinar*** para seleccionar el archivo en el PC y luego en ***adjuntar***.

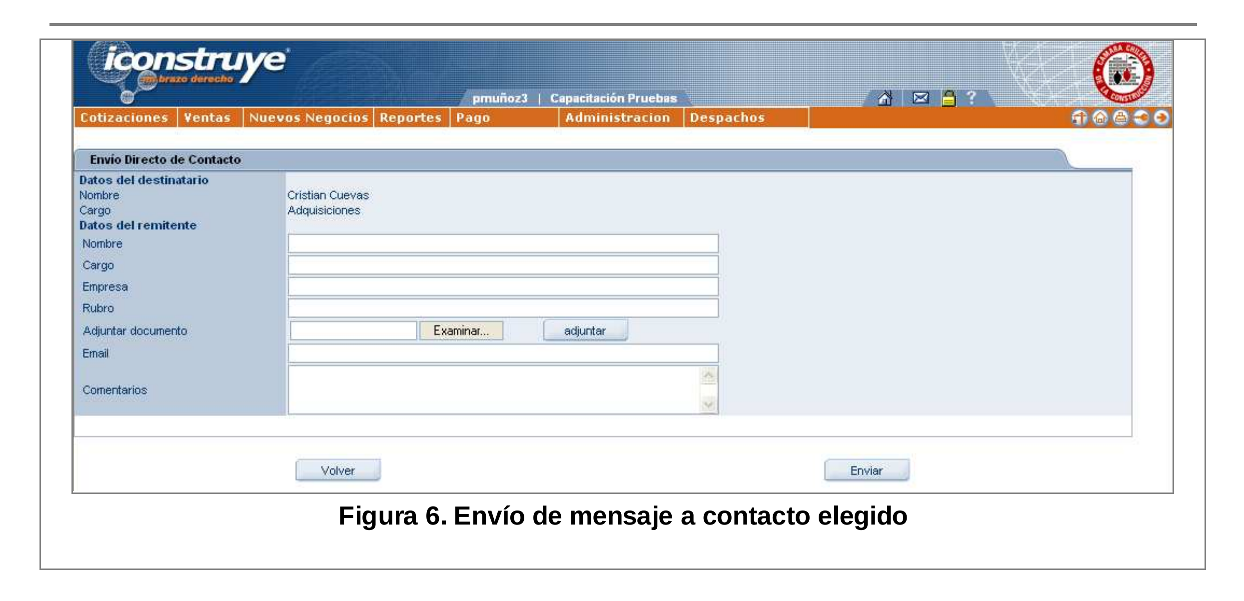


Figura 6. Envío de mensaje a contacto elegido

Se rellenan todos los campos, adjuntan archivos y presiona el botón ***Enviar*** para despachar el mensaje.

2.2. Envío directo de información

Desde la página principal del Monitor de Obras puede enviar información al contacto principal de la obra presionando el ícono de las opciones (Figura 7).

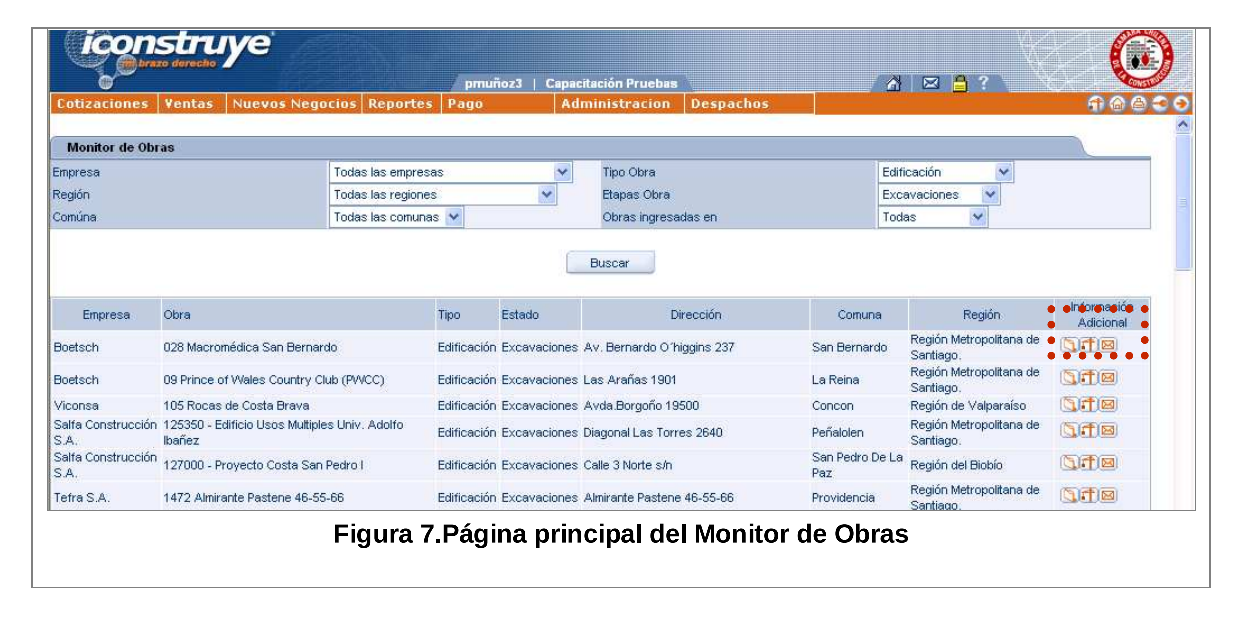


Figura 7.Página principal del Monitor de Obras

Se abrirá la página de ***Envío directo de contacto***, desde la cual podrá enviar sus datos, un mensaje y documentos adjuntos (Figura 7).

Preguntas Frecuentes

1.- ¿La información proporcionada en el Monitor está en línea?
Sí, la información se encuentra en línea y los estados de la obras se actualizan en la mediada que se modifica la información de las obras ya creadas en el sistema o cuando se ingresan nuevas obras.

2.- ¿Puedo dar claves a mis vendedores para ocupar sólo éste módulo?
Sí, una empresa puede tener todas las claves que quieran para que sus vendedores accedan a este módulo.

3.- ¿Desde cuándo está vigente la obra en el Monitor?
Una obra está visible desde que comienzan a generar compras a través del sistema de Iconstruye, independiente del estado de avance en que esté.

4.- ¿Cuándo desaparecen las obras del Monitor?
Una obra desaparece cuando se quita el acceso a comprar

5.- ¿Puedo promocionar productos por medio del Monitor?
Sí, ingresando a los ícono (grúa) y (sobre) encontrará los contacto para ofertar.

6.- ¿Puedo obtener información de las empresas asociadas a la constructora?
Sí, este tipo de información la podrá encontrar ingresando a la opción (ficha de la empresa).

7.- **¿Puedo llevar un registro de mi gestión comercial con la obras?**
Sí, al ingresar a la opción obtendrá un registro histórico de sus acciones comerciales con la obras con la fecha de envío, nombre y cargo del usuario contactado, mensaje y documento adjunto que se envió en cada ocasión.

Mensaje de Error

1.- Se debe completar todos los campos disponibles para el contacto o envió de información al usuario seleccionado en caso de faltar un dato el sistema no permitirá avanzar señalando con rojo el error como se muestra en la Figura 8.

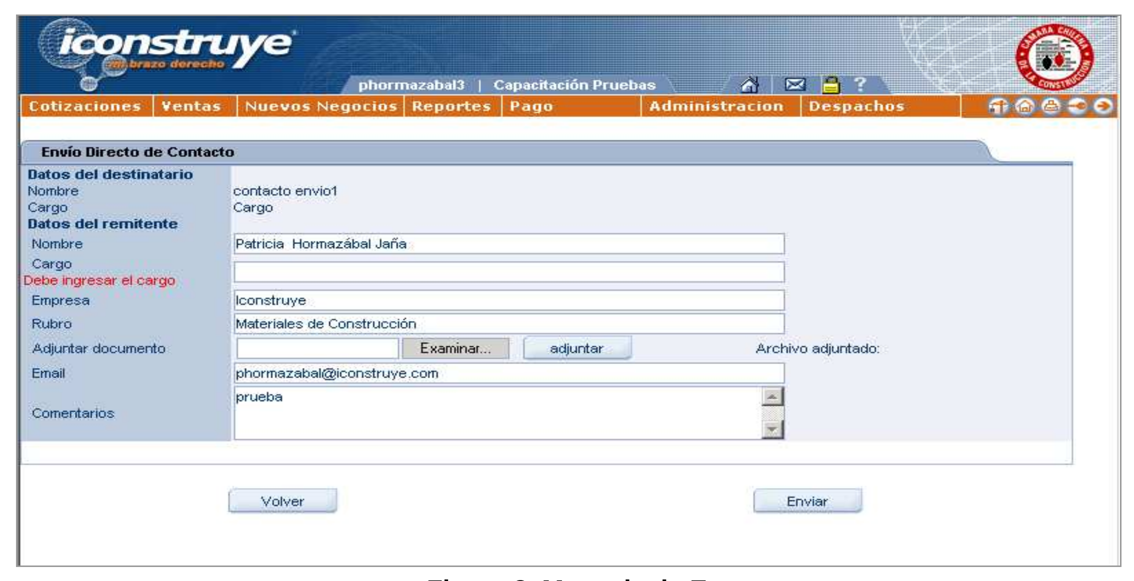


Figura 8. Mensaje de Error

Glosario

- **Contacto de Compra:** Persona encargada de compra en el departamento de adquisiciones.

- **Contacto de Despacho:** Generalmente son los bodegueros y los encargados de recibir las mercaderías.

- **Contacto Comercial:** Encargado dentro de la administración de la empresa de definir las formas de pago de la empresa y el envío de las facturas, entre otros temas.

- **Contacto de Facturación:** Persona que recibe las facturas. Generalmente pertenece al departamento de contabilidad.

- **Organización:** Nombre comercial de la empresa constructora.